

Перечень документов и информации, необходимых для открытия в АО «Банк ФИНАМ» счета индивидуальному предпринимателю, физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой

В случае если ниже предусмотрена необходимость обязательного предъявления оригинала документа должностному лицу Банка как единственно возможная форма предоставления, но предъявление оригинала по каким-либо причинам невозможно (в том числе по причине выбранного способа представления документа), то представляемая копия такого документа должна быть заверена нотариально.

Банк может взимать плату в соответствии с установленными тарифами за изготовление и заверение копий документов, а также заверение карточки с образцами подписей и оттиска печати.

В случае подписания и / или предоставления документов лицом, действующим на основании доверенности, представляется оригинал доверенности на уполномоченного представителя, содержащий соответствующие полномочия.

В случае если после установления договорных отношений / открытия счета индивидуальным предпринимателем / физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, будет получен какой-либо документ / информация из числа указанных ниже, отсутствовавшие у него ранее или не представленные по иной причине, а также в случае замены / внесения изменений в какой-либо из указанных ниже документов, изменения соответствующей информации индивидуальный предприниматель / физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, обязан / обязано представить такой документ / информацию в требуемой форме в течение 5 (пяти) рабочих дней соответственно с даты получения такого документа / получения документа с внесенными в него изменениями / изменения информации.

п/п	Наименование документа	Форма предоставления ¹
1.	Документ, удостоверяющий личность лица, подающего документы	✓ оригинал для изготовления копии Банком
2.	Анкеты / опросники / сведения по формам, установленным Банком *	✓ оригиналы, подписанные уполномоченным лицом
3.	В случае подписания / предоставления документов, необходимых для установления договорных отношений, а также иных документов уполномоченным лицом индивидуального предпринимателя / физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, дополнительно представляется доверенность на уполномоченного представителя, содержащая полномочия на подписание и / или предоставление документов	✓ оригинал
4.	Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в АО «Банк ФИНАМ» по форме, установленной Банком	✓ оригинал, подписанный уполномоченным лицом собственноручно или с использованием аналога собственноручной подписи – электронной подписи
5.	Заявление об открытии Счета по форме, установленной Банком (для открытия расчетного счета)	✓ оригинал, подписанный уполномоченным лицом собственноручно или с использованием аналога собственноручной подписи – электронной подписи
6.	Заявление об открытии Счета депозита по форме, установленной Банком (для открытия счета по депозиту)	✓ оригинал, подписанный уполномоченным лицом

¹ В случае предоставления в бумажном виде. Банк может допустить предоставление документов в электронном виде, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.

п/п	Наименование документа	Форма предоставления ¹
		собственноручно или с использованием аналога собственноручной подписи – электронной подписи
7.	Соглашение об обмене сообщениями с использованием защищенного Internet-соединения по форме, установленной Банком	✓ оригинал, подписанный уполномоченным лицом собственноручно
8.	Акт о получении доступа в Личный кабинет по форме, установленной Банком	✓ оригинал документа, подписанный уполномоченным лицом собственноручно
9.	Заявление о присоединении к Регламенту, регистрации (изменении) в КИС (для физических лиц) по форме, установленной Банком	✓ оригинал документа, подписанный уполномоченным лицом собственноручно или с использованием аналога собственноручной подписи - электронной подписи
10.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати по форме, установленной Банком (при наличии у индивидуального предпринимателя / физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, намерения предоставлять в Банк распоряжения на бумажном носителе и (или) денежные чеки)	✓ нотариально заверенная карточка ✓ карточка, заверенная Банком **
11.	Договор счета доверительного управления / договор специального банковского счета в 2-х экземплярах (по форме, установленной Банком) (для открытия счета доверительного управления / специального банковского счета)	✓ оригинал, подписанный уполномоченным лицом собственноручно

Внимание! В определенных случаях (в зависимости от правоспособности индивидуального предпринимателя / физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, наличия специальных лицензий (разрешений), а также для открытия определенных счетов / получения дополнительных услуг и т. д.) от индивидуального предпринимателя / физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, может потребоваться предоставление ряда дополнительных документов и сведений.

Рекомендуем до начала сбора и предоставления комплекта документов и сведений обратиться в Банк для уточнения полного перечня таковых и форм их предоставления.

* Предоставляются, в том числе, но не ограничиваясь:

– Анкета–опросник клиента – индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (для клиента, принимаемого на обслуживание);

– Анкета выгодоприобретателя – физического лица;

– Анкета выгодоприобретателя – юридического лица;

– Анкета выгодоприобретателя – индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой;

– Анкета выгодоприобретателя – иностранной структуры без образования юридического лица;

– Анкета бенефициарного владельца клиента – физического лица / индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

** Вместо предоставления индивидуальным предпринимателем / физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Банк

нотариально заверенной карточки с образцами подписей и оттиска печати, сотрудник Банка может заверить карточку в Банке, при условии личного присутствия всех лиц, указанных в карточке, и предъявлении ими документов, удостоверяющих личность, и документов, подтверждающих их полномочия.

Заверение карточки сотрудником Банка осуществляется за плату, установленную тарифами Банка.